

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

Số: 08 NQ/MECA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2016

Ngày: 08-08-2016

Số: 14865

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO đối với ông: Lâm Quốc Hải để nhận nhiệm vụ khác do Ban điều hành Công ty phân công;

Điều 2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc công ty MÊCA VNECO, kể từ ngày 08/8/2016;

Điều 3. Thống nhất trình ĐHĐCĐ Công ty: Xem xét chuyển nhượng Khách sạn Xanh MÊCA, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, quận 7; Rút cổ phiếu Công ty (VES) khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp luật; xem xét về việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN CƯỜNG

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **07** QĐ/MECA-HĐQT

TP HCM, ngày 04 tháng 8 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng MÊCA VNECO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO ngày 04/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO đối với ông: Lâm Quốc Hải để nhận nhiệm vụ khác do Ban điều hành Công ty phân công;

Điều 2. Ông: Lâm Quốc Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO, ông Lâm Quốc Hải và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.



NGÔ VĂN CƯỜNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Vào lúc 09h30' ngày 04/8/2016, tại Phòng họp tầng 3, Khách sạn MÊCA VNECO, Số R1-72 Bùi Bằng Đoàn - Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO tổ chức họp.

Thành phần dự họp, gồm có:

1. Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
2. Ông Lâm Quốc Hải Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Thạch Túy, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
4. Ông Lê Chí Dũng, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
5. Ông Trần Quang Huy, Ủy viên HĐQT: Ủy quyền ông Ngô Văn Cường
6. Ông Nguyễn Văn Quảng Ủy viên BKS
7. Ông Mai Thái Dũng Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, chương trình cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016;
2. Về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty;
3. Xem xét trình ĐHCĐ rút cổ phiếu Công ty khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán;
4. Xem xét về công tác nhân sự của Công ty;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

1/ Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016;

1. Mời ông Lâm Quốc Hải Giám đốc công ty:
 - Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016:
 - + Doanh thu, thu nhập 6 tháng đầu năm 2016: 91,898 tỷ đồng. Trong Xây lắp: 916 triệu đồng, doanh thu dịch vụ: 770,45 triệu đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản: 90,182 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: (11,454) tỷ đồng;
 - Kế hoạch Kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016: dự kiến Tổng Công ty sẽ giao khối lượng công trình mới khu vực phía Nam và đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi công các công trình đã giao từ đầu năm;
 - Về giải quyết tồn đọng vật tư Tổng Công ty gửi tại kho Công ty: Tổng Giám đốc Tổng Công ty giao cho Phòng TCKT VNECO phối hợp với đơn vị và cá nhân có liên quan để giải quyết;



II/ Về công tác tổ chức nhân sự của bộ máy điều hành Công ty;

1/ Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải, kể từ ngày 08/8/2016:

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong những năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2016; Để đẩy mạnh việc thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính, tái cấu trúc nhân sự từ Tổng Công ty đến các công ty con: Ngày 02/8/2016, HĐQT Tổng Công ty đã họp và thống nhất đề nghị Người đại diện vốn VNECO là Thành viên HĐQT MÊCA VNECO xem xét về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải;

- Ông Lâm Quốc Hải có ý kiến: hoàn toàn đồng ý với chủ trương của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với tôi, nhưng đề nghị về thời điểm miễn nhiệm là sau Tết nguyên đán năm 2017;

- HĐQT biểu quyết:

Đồng ý về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải: 4/5 thành viên; tỷ lệ: 80%;

• Không đồng ý: 1/5 (đồng ý việc miễn nhiệm, nhưng thời điểm là sau Tết nguyên đán năm 2017)

• Không có ý kiến: không

Như vậy HĐQT đã đồng ý với 4/5, tỷ lệ: 80 % thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lâm Quốc Hải;

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 08/8/2016.

2/ Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- Về ứng cử chức vụ Giám đốc Công ty: không;

- Đề cử: HĐQT VNECO giới thiệu ông Lê Văn Khôi, Phó Tổng Giám đốc, đại diện chính phần vốn VNECO tại Mê CA VNECO để HĐQT Mê ca VNECO xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO;

- Biểu quyết:

• Đồng ý về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc công ty: 5/5;

• Không đồng ý: không;

• Không có ý kiến: không;

HĐQT Công ty đã đồng ý với 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100 %: thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO, kể từ ngày 08/8/2016.

III/ Công tác bàn giao:

Ông Lâm Quốc Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và XD điện MÊCA VNECO cho ông Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

IV/ Nội dung trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất biểu quyết 5/5 thành viên, tỷ lệ: 100%, trình ĐHĐCĐ Công ty: Xem xét chuyển nhượng Khách sạn Xanh Mê ca, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, quận 7; Rút cổ phiếu Công ty (VES) khỏi Sàn giao dịch Chứng khoán theo quy định của Pháp luật; xem xét về việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Cuộc họp HĐQT kết thúc lúc 11h00 cùng ngày; Các thành viên HĐQT nhất trí (biểu quyết 5/5, tỷ lệ: 100%) thông qua toàn bộ nội dung và ký tên vào Biên bản./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1) Lâm Quốc Hải



2) Lê Thạch Túy (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



3) Lê Chí Dũng (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



4) Trần Quang Huy (Ủy quyền
ông Ngô Văn Cường)



CHỦ TỌA GIỚI HỌP



NGÔ VĂN CƯỜNG

